ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες Κουκουλου
Τηλέφωνο: 210 3382251
Fax: 210 3617217

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 6/5/2017
Αθήνα,22/12/2016
Αριθ. Πρωτ.:718686

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Ελβίδα Τρόφιμα Ανώνυμη Εταιρία Διακριτικός Τίτλος Ελβίδα Αρ.ΜΑΕ/49535/1ΔΤ/Β/01/0124 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 004361201000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την 22/12/2016 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 929566 το από 30/11/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρείας με την επωνυμία «Ελβίδα Τρόφιμα Ανώνυμη Εταιρία Διακριτικός Τίτλος Ελβίδα Αρ.ΜΑΕ/49535/1ΔΤ/Β/01/0124 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 004361201000 η οποία εδρεύει στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ οδός ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΟΝΑΤΑ 40 τκ 12133 από το οποίο προκύπτει ότι:

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα ακόλουθα:

Η γενική εξουσία διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας ασκείται συλλογικά από τα μέλη του Δ.Σ. ενεργούντων από κοινού.

Κατ' εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ορισμένο ή ορισμένα πρόσωπα τη διενέργεια συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων πράξεων αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, καθορίζοντας συγχρόνως και την ορισμένη ή τις ορισμένες πράξεις τις οποίες μπορεί να ενεργήσει το εξουσιοδοτημένο με τον τρόπο αυτόν πρόσωπο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ειδική εξουσία εκπροσωπήσεως και αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν 2190/1920 και το άρθρο 13 παρ. 3 του Καταστατικού της στα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Στυλιανός Σκαρίμπας του Παναγιώτη, Διευθύνων Σύμβουλος, κάτοικος Περιστεριού, Στ. Γόνατά 40, με ΑΔΤ ΑΙ 018171/08.09.2009 Τ.Α. Ωρωπίων , ΑΦΜ 043737520, ΔΟΥ Αγίου Στεφάνου

2.Ασημένια Καραγιάννη του Ιωάννη, Προϊσταμένη λογιστηρίου, κάτοικος Περιστεριού, Στ. Γόνατά 40, με ΑΔΤ ΑΚ 665434 /13.03.2013 Τ.Α. Πετρούπολης , ΑΦΜ 074036540, ΔΟΥ Β' Περιστεριού.

3.Παναγιώτης Μητρόπουλος του Ιωάννη, Μέλος Δ.Σ, κάτοικος Περιστεριού, Στ. Γόνατά 40, με ΑΔΤ ΑΕ 734569 / 11.02.2009 Τ.Α. Τρίπολης Αρκαδίας, ΑΦΜ 035353272, ΔΟΥ Τρίπολης

για τα κάτωθι περιοριστικώς αναφερόμενα θέματα, ως εξής:

1.Θέματα προσωπικού

α) Ο Στυλιανός Σκαρίμπας (Δ/νων Σύμβουλος) εκπροσωπεί την εταιρεία στα εξής θέματα:

ί) υπογράφει διμερείς συμβάσεις με τα σωματεία του προσωπικού της εταιρείας.

ii) υπογράφει ή τροποποιεί συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών σχετικές με το προσωπικό της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει ειδικά για την υπογραφή της εκάστοτε τροποποίησης της σύμβασης εργασίας του Στυλιανού Σκαρίμπα.

β) Ο Στυλιανός Σκαρίμπας (Δ/νων Σύμβουλος) ή η Ασημένια Καραγιάννη, ενεργώντας χωριστά ο καθένας, εκπροσωπούν την εταιρεία και προβαίνουν σε καταγγελία της συμβάσεως εργασίας του προσωπικού της εταιρείας και υπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις, δηλώσεις προς τις Αρχές και κάθε έγγραφο που απαιτείται, επίσης εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της εταιρείας (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, λοιπά Ταμεία, κ.λπ.)

Για το θέμα (β) επιτρέπεται στους ως άνω εκπροσώπους να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των σχετικών εξουσιών σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Δ.Σ. ή τρίτους.

2.Απόκτηση περιουσιακών στοιχείων.

Για την απόκτηση οπουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας που έχει αγοραία αξία μέχρι του ποσού των ευρώ 100.000,00, δεσμεύει την εταιρεία ο Στυλιανός Σκαρίμπας (Δ/νων Σύμβουλος).
3.Διάθεση περιουσιακών στοιχείων.
Για την διάθεση ή εκποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας που έχει ιστορικό κόστος βιβλίων ή αγοραία αξία - οποιοδήποτε από τα δύο είναι μεγαλύτερο κάθε φορά - και μέχρι του ποσού των ευρώ 10.000,00, δεσμεύουν την εταιρεία υπογράφοντας από κοινού ο Στυλιανός Σκαρίμπας (Δ/νων Σύμβουλος) και η Ασημένια Καραγιάννη.
4.Έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών και οδηγίες προς Τράπεζες
-Για την ανάληψη μετρητών από λογαριασμούς της Εταιρείας, για την έκδοση επιταγών και την παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών έχουν δικαίωμα υπογραφής τα ακόλουθα πρόσωπα ως εξής:
α)Μέχρι του ποσού των ευρώ 100.000.00
Απαιτούνται δύο (2) υπογραφές εκ των οποίων η πρώτη του κ. Παναγιώτη Μητρόπουλου ή του κ. Στυλιανού Σκαρίμπα, και η δεύτερη της κ. Ασημένιας Καραγιάννη.
β) Ποσό άνω των ευρώ 100.000.00
Απαιτούνται οι υπογραφές και των τριών (3) ως άνω αναφερόμενων προσώπων.
-Οπισθογράφηση επιταγών
Για την οπισθογράφηση επιταγών προκειμένου αυτές να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας απαιτείται μία (1) υπογραφή ενός από τα ακόλουθα πρόσωπα:
Στυλιανός Σκαρίμπας
Ασημένια Καραγιάννη
Παναγιώτης Μητρόπουλος
Ειδικά για την ανάληψη δανείων από οιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή έτερο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, για την παροχή εγγυήσεων ή άλλων εξασφαλίσεων υπέρ τρίτων απαιτείται ειδική απόφαση του Δ.Σ.
-Έκδοση επιταγών για πληρωμή φόρων κ.λπ.
Για την έκδοση επιταγών εις διαταγήν Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείου προς πληρωμή φόρων ή εις διαταγήν οποιουδήποτε ασφαλιστικού Ταμείου, κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης απαιτείται μία (1) υπογραφή από τα ακόλουθα πρόσωπα:
Στυλιανός Σκαρίμπας
Ασημένια Καραγιάννη
- Οδηγίες προς Τράπεζες
Για εντολή επανακατάθεσης ή σφράγισης επιταγών για την επιστροφή σφραγισμένης επιταγής στην εταιρεία, πληρωμή τόκων προς τράπεζες, καθώς και για τη μεταφορά χρηματικών ποσών, ανεξαρτήτως ύψους, μεταξύ λογαριασμών της Εταιρείας που τηρούνται στην ίδια ή σε διαφορετικές Τράπεζες απαιτείται μία (1) υπογραφή από τα ακόλουθα πρόσωπα:
Στυλιανός Σκαρίμπας
Ασημένια Καραγιάννη
5.Εκπροσώπηση ενώπιον αρχών.
α) Επιφυλασσομένης της εφαρμογής των ανωτέρω εξουσιών εκπροσωπήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία σε ένα από τα παρακάτω πρόσωπα για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λπ.):
Στυλιανός Σκαρίμπας ή
Ασημένια Καραγιάννη
Η εν λόγω εξουσία εκπροσωπήσεως περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την υπογραφή και υποβολή για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους δηλώσεων και εγγράφων.
β) Ειδικότερα για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών, απαιτείται ειδική απόφαση του Δ.Σ.
6.Αγορανομικος Υπεύθυνος
Ο κ Στυλιανός Σκαρίμπας ορίζεται υπεύθυνος για την τήρηση των αγορανομικών διατάξεων, Μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του έχει την υποχρέωση:
α) να παρακολουθεί την εξέλιξη της αγορανομικής νομοθεσίας και ειδικότερα των διατάξεων που αφορούν της εταιρεία.
β) να μεριμνά για την καθιέρωση διαδικασιών για την συμμόρφωση με τις ως άνω διατάξεις από όλους τους τομείς της εταιρείας.
γ) να ελέγχει την τήρηση των διατάξεων αυτών από όλα τα Τμήματα της εταιρείας.

Ο αγορανομικός υπεύθυνος αναφέρεται κατευθείαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και ως προς τα καθήκοντά του αυτά δεν υπάγεται σε κανένα άλλο Προϊστάμενο. Υποχρεούται δε να ενημερώνει πάραυτα το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε διαπίστωσή του και επίσης τουλάχιστον ανά τρίμηνο να εκθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο με χωριστή αναφορά του όσα θέματα έχουν σχέση με την αρμοδιότητα του

7.Αντίγραφα πρακτικών
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και παρέχει την εξουσία στον Πρόεδρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Στυλιανό Σκαρίμπα να υπογράφουν το παρόν Πρακτικό και ο καθένας , δια μόνης της υπογραφής του, να εκδίδει ακριβή αντίγραφα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθώς και αντίγραφα του Καταστατικού της Εταιρείας.
Κατά τα λοιπά, ισχύει η προαναφερθείσα γενική αρμοδιότητα του Δ.Σ. ασκούμενη συλλογικώς και από κοινού από τα μέλη του.
Το Δ.Σ. ανακαλεί κάθε προηγούμενη εξουσία χορηγηθείσα υκ' αυτού προς εκπροσώπηση, διαχείριση και οικονομική δέσμευση της Εταιρείας προς οποιοδήποτε πρόσωπο.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι όλα τα ως άνω πρόσωπα μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα μέλη του Δ.Σ. ή τρίτους.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Δυτικός Τομέας απ 11411/19-12/2016

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Ελβίδα Τρόφιμα Ανώνυμη Εταιρία Διακριτικός Τίτλος Ελβίδα Αρ.ΜΑΕ/49535/1ΔΤ/Β/01/0124 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 004361201000
   ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΟΝΑΤΑ40 τκ 12133 Περιστέρι
2. Περιφέρεια Αττικής ΠΕ Δυτικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
   Τρώων 1 & Χαλκίδος
   Περιστέρι

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».